

LAPORAN BUKU KAS UMUM**MATRA SRAGEN****BULAN MEI 2026**

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT
1		SALDO AWAL	694,248,412	
2	2 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh 1	810,000	
3	4 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	25,000	
4	4 Mei 2026	Setoran tunai dari DKPPP	1,275,000	
5	4 Mei 2026	Setoran tunai dari DIKNAS	1,810,000	
6	4 Mei 2026	Setoran tunai dari DINPEN KORWIL NGRAMPAL	300,000	
7	4 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 6 Sragen	25,000	
8	5 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
9	5 Mei 2026	Setoran tunai dari DISARPUS	1,250,000	
10	5 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Sambirejo	100,000	
11	5 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Masaran	25,000	
12	5 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Sambirejo	45,000	
13	5 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Mondokan	15,000	
14	5 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	30,000	
15	5 Mei 2026	Setoran tunai dari KORWIL Sambungmacan	280,000	
16	5 Mei 2026	Setoran tunai dari KORWIL Gondang	280,000	
17	7 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 3 Miri	15,000	

18	7 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang	250,000	
19	7 Mei 2026	Biaya Operasional MATRA bulan Mei 2026		1,500,000
20	7 Mei 2026	Bantuan Sembako Kunjungan Gubernur Jateng sebanyak 50 paket dan Tambahan bantuan sembako kegiatan Khatam Selapanan sebanyak 30 paket. (@ Rp 125.000)		10,000,000
21	7 Mei 2026	Bantuan RTLH dari Baznas: A) Wagiman Todikromo, Karangasem Rt 01/05, Karangtengah, Sragen. B) Tukiyem, Bulakrejo Rt 1/14, Tangkil, Sragen. C) Samiyem, Ngembat Rt 21, Mojorejo, Karangmalang. D) Wagiinem, Krapyak Rt 28/09, Sragen Wetan, Sragen		22,000,000
22	8 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Karangmalang	30,000	
23	8 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	50,000	
24	8 Mei 2026	Setoran tunai dari DISKUMINDAG	5,239,000	
25	8 Mei 2026	Setoran tunai dari SATPOL PP	745,000	
26	8 Mei 2026	Setoran tunai dari DINSOS	995,000	
27	8 Mei 2026	Setoran tunai dari KESBANGPOL	825,000	
28	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sambirejo	930,000	
29	8 Mei 2026	Setoran tunai dari RSUD Sragen	4,127,000	
30	8 Mei 2026	Setoran tunai dari SETDA	3,780,000	
31	8 Mei 2026	Setoran tunai dari BPBD	695,000	
32	8 Mei 2026	Setoran tunai dari PMD	615,000	
33	8 Mei 2026	Setoran tunai dari BPKPD	3,990,000	
34	8 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Plupuh	20,000	

35	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Tangen	575,000	
36	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kedawung	350,000	
37	8 Mei 2026	Setoran tunai dari RSUD Gemolong	1,845,000	
38	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong	1,160,000	
39	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sumberlawang	625,000	
40	8 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Gemolong	105,000	
41	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Ngrampal	620,000	
42	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sragen	2,625,000	
43	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Mondokan	770,000	
44	8 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Karangmalang	483,925	
45	8 Mei 2026	Setoran tunai dari DLH	392,490	
46	8 Mei 2026	Setoran tunai dari DISHUB	1,450,000	
47	8 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Tangen	50,000	
48	8 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 1 Tanon	50,000	
49	9 Mei 2026	Setoran tunai dari KOMINFO	730,000	
50	11 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	495,000	
51	11 Mei 2026	Setoran tunai dari DP2KBP3A	700,000	
52	11 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Sukodono	685,000	
53	11 Mei 2026	Setoran tunai dari BKPSDM	1,950,000	
54	11 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	1,675,000	
55	11 Mei 2026	Setoran tunai dari KORWIL Kedawung	380,000	

56	11 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK BPKPD	110,000	
57	11 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Kedawung	30,000	
58	11 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK SATPOL PP	100,000	
59	11 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK DUPPP Sragen	100,000	
60	11 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK DISHUB	85,000	
61	11 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK SETDA	250,000	
62	11 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK DISKUMINDAG	150,000	
63	11 Mei 2026	Setoran tunai dari BPDB	70,000	
64	11 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK Kecamatan Sragen	56,000	
65	11 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Kalijambe	805,000	
66	11 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gemolong	520,000	
67	11 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	300,000	
68	11 Mei 2026	Setoran tunai dari BAPPERIDA	1,250,000	
69	11 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Jenar	770,000	
70	11 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Gondang	675,000	
71	11 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	600,000	
72	12 Mei 2026	Setoran tunai dari SMPN 2 Jenar	65,000	
73	12 Mei 2026	Setoran tunai dari DPMPTSP	875,000	
74	12 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK DINSOS	135,000	
75	12 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Miri	380,000	
76	12 Mei 2026	Setoran tunai dari KORWIL Sukodono	200,000	
77	13 Mei 2026	Setoran tunai dari INSPEKTORAT	1,500,000	
78	13 Mei 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS TANON II	600,000	
79	18 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	15,000	
80	18 Mei 2026	Setoran tunai dari KORWIL Masaran	130,000	

81	18 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	100,000	
82	18 Mei 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Gesi	1,245,000	
83	18 Mei 2026	Setoran tunai dari DISPORA	1,985,000	
84	19 Mei 2026	Setoran tunai dari tidak tercantum nama pengirimnya	275,000	
85	19 Mei 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS SAMBUNGMACAN	715,000	
86	20 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Jenar	630,000	
87	20 Mei 2026	Setoran tunai dari PUSKESMAS Kedawung	1,090,000	
88	21 Mei 2026	Setoran tunai dari DISNAKER	1,760,000	
89	21 Mei 2026	Setoran tunai dari PPPK DISNAKER	60,000	
90	21 Mei 2026	Setoran tunai dari KORWIL Sambirejo	290,000	
91	21 Mei 2026	Setoran tunai dari KORWIL Sambirejo	280,000	
92	21 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Plupuh 1	810,000	
93	25 Mei 2026	Setoran tunai dari KORWIL Miri	480,000	
94	25 Mei 2026	Setoran tunai dari Kecamatan Tanon	640,000	
95	25 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Miri	930,000	
96	25 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gondang Bulan April 2026	765,000	
97	26 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sragen	1,000,000	
98	26 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Kedawung II	735,000	
99	29 Mei 2026	Biaya Administrasi Bank		7,500
100	29 Mei 2026	Setoran tunai dari Korwil Karangmalang	310,000	
101	29 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Gemolong	730,000	
102	29 Mei 2026	Setoran tunai dari RSUD Sukowati Tangen bulan April 2026	608,000	
103	30 Mei 2026	Bunga Bank	292,880	

104	30 Mei 2026	Pajak Bank		58,576
105	30 Mei 2026	Setoran tunai dari Puskesmas Sidoharjo	735,000	
106	30 Mei 2026	Setoran tunai dari SMP Kalijambe 1 bulan Mei 2026	15,000	
Jumlah			766,807,707	33,566,076
Saldo				733,241,631

KETERANGAN KAS :

Saldo Akhir	733,241,631
Terdiri dari :	
- Kas di Rekening	733,241,631
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-